



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00020189-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0137 FDO GRAL 22
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS 13,427,440.98

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSFERENCIA SPEI	14/10/2022	938.43	
		938.43	
			13,428,379.41

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MERAZ MARTINEZ FLORENCIA	CH-683	17/08/2022	1,500.00	
OCHOA ARAMBURO VERONICA	CH-776	13/09/2022	1,867.22	
VIRIDIANA REYES LOPEZ	CH-887	14/10/2022	901.64	
REGALADO NAVARRO MARIA DEL CARMEN	TR-2626	14/10/2022	983.43	
AGÜEROS ECHAVARRIA JAIR ALFONSO	CH-892	18/10/2022	27,836.02	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PER 21		20/10/2022	786.00	
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 21		20/10/2022	363.50	
GUTIERREZ GUTIERREZ ANA LAURA	CH-903	26/10/2022	3,981.09	
MARIO ARMANDO TERRAZAS MOY	CH-904	26/10/2022	14,214.00	
LUIS CARLOS BORUNDA BARRAZA	CH-905	26/10/2022	14,214.00	
VICTOR MANUEL SANCHEZ ROMAN	CH-909	28/10/2022	2,558.52	
LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES	CH-910	28/10/2022	1,137.12	
ARROYO CUETO MARINA	CH-911	28/10/2022	12,792.60	
ENRIQUE DOMINGUEZ RUIZ	CH-912	28/10/2022	2,558.52	
FATIMA GUADALUPE LEYVA RIVERA	CH-913	28/10/2022	7,959.84	
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-914	31/10/2022	12,800.00	
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-915	31/10/2022	9,500.00	
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-916	31/10/2022	9,950.00	
				125,903.50

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA	14/10/2022	2,703.58	
			2,703.58
			128,607.08
SALDO SEGÚN LIBROS			13,299,772.33

**MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GENERAL 2022**

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881 P01502243



0074500

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 2243 SUC. DELICIAS ORIENTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 28

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020189-3	12,898,946.97 100.00%	13,427,440.98 100.00%	6,353.46	4,305.00		
TOTAL		12,898,946.97 100.00%	13,427,440.98 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020189-3	6,353.46	0.00
TOTAL		6,353.46	0.00

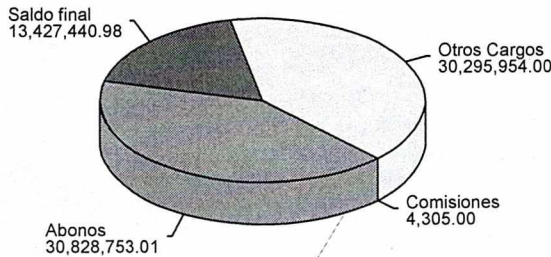
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3			CLABE 014150180002018937		
SALDO PROMEDIO	3,475,667.88	SALDO INICIAL	12,898,946.97	+ INTERESES BRUTOS	6,353.46
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5000%	+ DEPOSITOS	30,828,753.01	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	30,300,259.00	= INTERESES NETOS	6,353.46
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/10/2022	= SALDO ACTUAL	13,427,440.98	COMISIONES COBRADAS	4,305.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

(Saldo Inicial de \$12,898,946.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180002018937	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				12,898,946.97
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	6,353.46			12,905,300.43
03-OCT-2022	0000817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMJ690516JG7			10,234.08	12,895,066.35
03-OCT-2022	0000819	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUEL880123T34			10,234.08	12,884,832.27
03-OCT-2022	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,675.56	12,877,156.71
03-OCT-2022	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,234.08	12,866,922.63
03-OCT-2022	0000826	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,163.94	12,864,758.69
03-OCT-2022	0000812	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,675.56	12,857,083.13
03-OCT-2022	4595048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:19			2,100.00	12,854,983.13



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100340014 BET0000445950480 REF 4595048			
03-OCT-2022	4595049	CONCEPTO OCTAVA 2DA QUINC SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100340014 BET0000445950490 REF 4595049		2,100.00	12,852,883.13
03-OCT-2022	4595050	CONCEPTO OCTAVA 2DA QUINC SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100340014 BET0000445950500 REF 4595050		2,100.00	12,850,783.13
03-OCT-2022	0000806	CONCEPTO OCTAVA 2DA QUINC SEPT PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,332.56	12,830,450.57
04-OCT-2022	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.09	12,826,441.48
04-OCT-2022	5939686	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459396860 REF 5939686		444.05	12,825,997.43
04-OCT-2022	5939690	CONCEPTO DCTOS PER 36 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459396900 REF 5939690		4,185.00	12,821,812.43
04-OCT-2022	5939688	CONCEPTO DCTOS PER 19 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459396880 REF 5939688		444.05	12,821,368.38
04-OCT-2022	5939689	CONCEPTO DCTOS PER 37 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459396890 REF 5939689		4,235.00	12,817,133.38
04-OCT-2022	5939691	CONCEPTO DCTOS PER 18 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459396910 REF 5939691		262.08	12,816,871.30
04-OCT-2022	5939692	CONCEPTO DCTOS PER 39 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:43:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005427943 AL CLIENTE GOB DEL EDO DE CHIH SRIA DE HACIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459396920 REF 5939692		13,306.44	12,803,564.86
04-OCT-2022	5947760	CONCEPTO RET JUZGADOS PER 18 19 39 38 37 36 35 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		112,350.00	12,691,214.86

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 2 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459477600 REF 5947760 CONCEPTO DCTOS PER 36 AHORRO			
04-OCT-2022	5947761	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459477610 REF 5947761		87,112.92	12,604,101.94
04-OCT-2022	5947764	CONCEPTO DCTOS PER 36 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459477640 REF 5947764		112,950.00	12,491,151.94
04-OCT-2022	5947765	CONCEPTO DCTOS PER 37 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459477650 REF 5947765		85,752.78	12,405,399.16
04-OCT-2022	5947766	CONCEPTO DCTOS PER 37 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459477660 REF 5947766		107,450.00	12,297,949.16
04-OCT-2022	5947768	CONCEPTO DCTOS PER 39 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:47:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459477680 REF 5947768		86,891.35	12,211,057.81
04-OCT-2022	5958530	CONCEPTO DCTOS PER 39 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459585300 REF 5958530		13,441.74	12,197,616.07
04-OCT-2022	5958532	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 36 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459585320 REF 5958532		144,107.71	12,053,508.36
04-OCT-2022	5958533	CONCEPTO DCTOS PER 36 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)		13,440.27	12,040,068.09

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459585330 REF 5958533 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 37			
04-OCT-2022	5958534	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459585340 REF 5958534		144,583.03	11,895,485.06
		CONCEPTO DCTOS PER 37			
04-OCT-2022	5958536	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459585360 REF 5958536		13,354.90	11,882,130.16
		CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 39			
04-OCT-2022	5958542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459585420 REF 5958542		146,281.29	11,735,848.87
		CONCEPTO DCTOS PER 39			
04-OCT-2022	5958544	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:53:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459585440 REF 5958544		10,212.37	11,725,636.50
		CONCEPTO SUBVENCION FEBRERO			
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2505 RECUP GTOS F11464		917.00	11,724,719.50
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2504 RECUP GTOS F467		700.00	11,724,019.50
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		110,888.44	11,613,131.06
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		73,926.16	11,539,204.90
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		110,875.80	11,428,329.10
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		73,917.71	11,354,411.39
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		110,211.54	11,244,199.85
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		73,474.86	11,170,724.99
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2474 DCTOS PER 36 T PAN TEON		2,424.00	11,168,300.99
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2491 DCTO PER 37 T PANTE ON		2,424.00	11,165,876.99
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2493 DCTO PER 39 T PANTE ON		2,424.00	11,163,452.99
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2468 DCTO PER 19		58,140.12	11,105,312.87
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2466 DCTOS PER 36		12,475.07	11,092,837.80
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2467 DCTOS PER 37		11,929.26	11,080,908.54
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2469 DCTOS PER 38		10,934.88	11,069,973.66
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2470 DCTO PER 39		11,961.45	11,058,012.21
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2476 ICHISAL PER 36		66,290.26	10,991,721.95
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2483 ICHISAL PER 37		66,844.64	10,924,877.31
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2496 ICHISAL PER 39		73,136.00	10,851,741.31
04-OCT-2022	5997020	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:13:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701235263076 AL CLIENTE SEQO SUPPLY S DE RL DE CV (1)		2,420.00	10,849,321.31

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 3 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459970200 REF 5997020 CONCEPTO FACT 214 215			
04-OCT-2022	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	10,844,221.31
04-OCT-2022	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	10,839,121.31
05-OCT-2022	7659132	CARGO INSTRUCCION 27232 12.33		5,000,000.00	5,839,121.31
05-OCT-2022	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	5,834,021.31
05-OCT-2022	2573840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2507 RECUP GTOS F13198		867.00	5,833,154.31
05-OCT-2022	2573840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2506 RECUP GTOS F13386		528.00	5,832,626.31
05-OCT-2022	0000820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RELC760511DT1		10,234.08	5,822,392.23
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2517 PARTC SEPTIEMBRE		3,055,528.74	2,766,863.49
06-OCT-2022	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	2,756,913.49
06-OCT-2022	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	2,746,513.49
06-OCT-2022	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	2,741,413.49
06-OCT-2022	9208512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155011357842047 AL CLIENTE ADRIANA ESCOBAR AMPARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000492085120 REF 9208512 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		1,500.00	2,739,913.49
06-OCT-2022	9208514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015305195568 AL CLIENTE DANIELA MARIA HERRERA QUEZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000492085140 REF 9208514 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		1,450.00	2,738,463.49
06-OCT-2022	9208517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000492085170 REF 9208517 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		1,450.00	2,737,013.49
06-OCT-2022	9208518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000492085180 REF 9208518 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		1,450.00	2,735,563.49
06-OCT-2022	9208520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015482228919 AL CLIENTE ORTIZ SALCIDO JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000492085200 REF 9208520 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		1,450.00	2,734,113.49
06-OCT-2022	9208522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:19 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000210708 AL CLIENTE JAIME HERNANDEZ SIGALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,500.00	2,732,613.49

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000492085220 REF 9208522			
06-OCT-2022	9208523	CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015846104898 AL CLIENTE ALEJANDRA JAQUELINE ESPINOZA PONCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000492085230 REF 9208523		1,450.00	2,731,163.49
		CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE			
06-OCT-2022	9208524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597873960 AL CLIENTE HIRAM SANTIAGO MARTINEZ GUILLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000492085240 REF 9208524		3,000.00	2,728,163.49
		CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE			
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2512 SEMANA DEL 30 SEPTI EMBRE		92,015.51	2,636,147.98
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2518 TALLERISTA SEPTIEMB RE		1,500.00	2,634,647.98
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2519 TALLERISTA SEPTIEMB RE		1,500.00	2,633,147.98
06-OCT-2022	9292334	ABONO POR INSTRUCCIONES 27232 12.16	5,001,122.53		7,634,270.51
06-OCT-2022	0000856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,632,270.51
06-OCT-2022	9669127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166029960056081 AL CLIENTE ANGEL SANCHEZ RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496691270 REF 9669127		1,500.00	7,630,770.51
		CONCEPTO TALLERISTA SEPT			
06-OCT-2022	9669128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015036328032 AL CLIENTE SAMUEL ADAN DOMINGUEZ LARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496691280 REF 9669128		4,000.00	7,626,770.51
		CONCEPTO TALLERISTA SEPT			
06-OCT-2022	9669129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166029720573953 AL CLIENTE LEGARRETA CARRASCO MARIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496691290 REF 9669129		1,500.00	7,625,270.51
		CONCEPTO TALLERISTA SEPT			
06-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,548,570.46	6,076,700.05
06-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		312.00	6,076,388.05
06-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		49.92	6,076,338.13
06-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		84,825.51	5,991,512.62
06-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		46.00	5,991,466.62
06-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.36	5,991,459.26
06-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,210.21	5,990,249.05
06-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1.00	5,990,248.05
06-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.16	5,990,247.89
06-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,398,793.78	4,591,454.11
06-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		259.00	4,591,195.11
06-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.44	4,591,153.67
06-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		293,166.61	4,297,987.06
06-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		70.00	4,297,917.06
06-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.20	4,297,905.86
06-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,112.22	4,279,793.64
06-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00	4,279,783.64
06-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60	4,279,782.04
06-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,827.81	4,272,954.23
06-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00	4,272,948.23
06-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96	4,272,947.27
06-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 06101500352	1,210.21		4,274,157.48
06-OCT-2022	9699079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,549.64	4,270,607.84

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 4 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2022	9699080	CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990790 REF 9699079 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990800 REF 9699080 CONCEPTO PER 20		5,137.69 <i>cf</i>	4,265,470.15
06-OCT-2022	9699083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990830 REF 9699083 CONCEPTO PER 20		4,168.39 <i>cf</i>	4,261,301.76
06-OCT-2022	9699085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990850 REF 9699085 CONCEPTO PER 20		4,586.51 <i>cf</i>	4,256,715.25
06-OCT-2022	9699086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990860 REF 9699086 CONCEPTO PER 20		2,952.44 <i>cf</i>	4,253,762.81
06-OCT-2022	9699087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990870 REF 9699087 CONCEPTO PER 20		4,646.54 <i>cf</i>	4,249,116.27
06-OCT-2022	9699091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990910 REF 9699091 CONCEPTO PER 20		5,906.06 <i>cf</i>	4,243,210.21
06-OCT-2022	9699092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990920 REF 9699092 CONCEPTO PER 20		3,730.49 <i>cf</i>	4,239,479.72
06-OCT-2022	9699094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1)		3,487.18 <i>cf</i>	4,235,992.54

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990940 REF 9699094 CONCEPTO PER 20			
06-OCT-2022	9699097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496990970 REF 9699097 CONCEPTO PER 20		3,204.66 <i>cf</i>	4,232,787.88
06-OCT-2022	9699101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLÉN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496991010 REF 9699101 CONCEPTO PER 20		7,010.68 <i>cf</i>	4,225,777.20
06-OCT-2022	9699103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496991030 REF 9699103 CONCEPTO PER 20		5,807.74 <i>cf</i>	4,219,969.46
06-OCT-2022	9699107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496991070 REF 9699107 CONCEPTO PER 20		4,169.06 <i>cf</i>	4,215,800.40
06-OCT-2022	9699108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000496991080 REF 9699108 CONCEPTO PER 20		3,843.19 <i>cf</i>	4,211,957.21
06-OCT-2022	9754935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015926710459 AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549350 REF 9754935 CONCEPTO PER 20		1,571.88	4,210,385.33
06-OCT-2022	9754936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549360 REF 9754936 CONCEPTO PER 20		2,192.14	4,208,193.19
06-OCT-2022	9754937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549370 REF 9754937 CONCEPTO PER 20		2,145.82	4,206,047.37
06-OCT-2022	9754938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859 AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549380 REF 9754938 CONCEPTO PER 20		2,007.66	4,204,039.71
06-OCT-2022	9754939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,815.35	4,202,224.36



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8676056

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 5 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 4152313850052429 AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0020497549390 REF 9754939 CONCEPTO PER 20			
06-OCT-2022	9754941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351 AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0020497549410 REF 9754941 CONCEPTO PER 20		1,321.43	4,200,902.93
06-OCT-2022	9754944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549440 REF 9754944 CONCEPTO PER 20		1,512.77	4,199,390.16
06-OCT-2022	9754945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549450 REF 9754945 CONCEPTO PER 20		2,117.87	4,197,272.29
06-OCT-2022	9754946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549460 REF 9754946 CONCEPTO PER 20		946.72	4,196,325.57
06-OCT-2022	9754947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502 AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549470 REF 9754947 CONCEPTO PER 20		3,303.15	4,193,022.42
06-OCT-2022	9754949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549490 REF 9754949 CONCEPTO PER 20		1,366.00	4,191,656.42
06-OCT-2022	9754951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549510 REF 9754951 CONCEPTO PER 20		2,270.13	4,189,386.29
06-OCT-2022	9754950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14		1,815.32	4,187,570.97

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549500 REF 9754950 CONCEPTO PER 20			
06-OCT-2022	9754952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549520 REF 9754952 CONCEPTO PER 20		3,230.95	4,184,340.02
06-OCT-2022	9754953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497549530 REF 9754953 CONCEPTO PER 20		934.30	4,183,405.72
06-OCT-2022	9771500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904844631819 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MATHIEU SAENZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715000 REF 9771500 CONCEPTO PER 20		15,672.77	4,167,732.95
06-OCT-2022	9771502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715020 REF 9771502 CONCEPTO PER 20		9,151.29	4,158,581.66
06-OCT-2022	9771505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715050 REF 9771505 CONCEPTO PER 20		6,414.64	4,152,167.02
06-OCT-2022	9771503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715030 REF 9771503 CONCEPTO PER 20		13,026.28	4,139,140.74
06-OCT-2022	9771509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715090 REF 9771509 CONCEPTO PER 20		9,041.65	4,130,099.09
06-OCT-2022	9771510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715100 REF 9771510 CONCEPTO PER 20		13,594.57	4,116,504.52
06-OCT-2022	9771513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715130 REF 9771513		2,622.93	4,113,881.59

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 6 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2022	9771514	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715140 REF 9771514		3,312.31	4,110,569.28
06-OCT-2022	9771518	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715180 REF 9771518		9,727.06	4,100,842.22
06-OCT-2022	9771519	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497715190 REF 9771519		2,927.43	4,097,914.79
06-OCT-2022	9786472	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864720 REF 9786472		2,203.52	4,095,711.27
06-OCT-2022	9786474	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864740 REF 9786474		16,811.61	4,078,899.66
06-OCT-2022	9786473	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864730 REF 9786473		16,829.69	4,062,069.97
06-OCT-2022	9786475	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864750 REF 9786475		7,840.79	4,054,229.18
06-OCT-2022	9786477	CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864770		14,329.69	4,039,899.49

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2022	9786480	REF 9786477 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864800		6,348.16 C	4,033,551.33
06-OCT-2022	9786481	REF 9786480 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864810		3,033.45 C	4,030,517.88
06-OCT-2022	9786482	REF 9786481 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864820		1,481.84 C	4,029,036.04
06-OCT-2022	9786484	REF 9786482 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864840		5,065.60 C	4,023,970.44
06-OCT-2022	9786486	REF 9786484 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000497864860		8,807.16 C	4,015,163.28
06-OCT-2022	9804556	REF 9786486 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045560		9,698.38 C	4,005,464.90
06-OCT-2022	9804557	REF 9804556 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045570		3,278.34 C	4,002,186.56
06-OCT-2022	9804560	REF 9804557 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045600		4,535.33 C	3,997,651.23
06-OCT-2022	9804561	REF 9804560 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045610		2,630.69 C	3,995,020.54
06-OCT-2022	9804564	REF 9804561 CONCEPTO PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1)		3,071.37 C	3,991,949.17

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 7 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045640 REF 9804564 CONCEPTO PER 20			
06-OCT-2022	9804568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045680 REF 9804568 CONCEPTO PER 20		14,154.62	3,977,794.55
06-OCT-2022	9804570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045700 REF 9804570 CONCEPTO PER 20		6,083.06	3,971,711.49
06-OCT-2022	9804571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045710 REF 9804571 CONCEPTO PER 20		4,637.63	3,967,073.86
06-OCT-2022	9804572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045720 REF 9804572 CONCEPTO PER 20		2,173.75	3,964,900.11
06-OCT-2022	9804573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:22 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000498045730 REF 9804573 CONCEPTO PER 20		6,267.33	3,958,632.78
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 20		1,210.21	3,957,422.57
07-OCT-2022	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,955,422.57
07-OCT-2022	0000860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,953,422.57
07-OCT-2022	0000862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,951,422.57
07-OCT-2022	0000846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,949,422.57
07-OCT-2022	0000857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,947,422.57
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2525 GTOS A COMPROB		7,220.00	3,940,202.57
07-OCT-2022	0000850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,938,202.57
07-OCT-2022	0000863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,936,202.57
07-OCT-2022	0000864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,934,202.57
07-OCT-2022	0000839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,932,202.57
07-OCT-2022	0000838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,930,202.57
07-OCT-2022	0000865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,928,202.57
07-OCT-2022	0000840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,926,202.57
07-OCT-2022	0000847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,924,202.57
07-OCT-2022	0000843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,922,202.57
07-OCT-2022	0000866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,920,202.57

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2022	2380260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802600 REF 2380260 CONCEPTO PERIODO 40		2,475.26 ↗	3,917,727.31
07-OCT-2022	2380263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802630 REF 2380263 CONCEPTO PERIODO 40		2,732.86 ↗	3,914,994.45
07-OCT-2022	2380264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802640 REF 2380264 CONCEPTO PERIODO 40		1,746.25 ↗	3,913,248.20
07-OCT-2022	2380266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802660 REF 2380266 CONCEPTO PERIODO 40		1,461.98 ↗	3,911,786.22
07-OCT-2022	2380267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802670 REF 2380267 CONCEPTO PERIODO 40		1,247.27 ↗	3,910,538.95
07-OCT-2022	2380268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802680 REF 2380268 CONCEPTO PERIODO 40		2,056.02 ↗	3,908,482.93
07-OCT-2022	2380270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802700 REF 2380270 CONCEPTO PERIODO 40		3,940.14 ↗	3,904,542.79
07-OCT-2022	2380272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802720 REF 2380272 CONCEPTO PERIODO 40		2,638.35 ↗	3,901,904.44
07-OCT-2022	2380276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802760 REF 2380276 CONCEPTO PERIODO 40		2,254.71 ↗	3,899,649.73
07-OCT-2022	2380277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802770		2,641.30 ↗	3,897,008.43

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 8 DE 28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2380277 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2380278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802780		2,128.50 ↵	3,894,879.93
		REF 2380278 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2380280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423802800		2,189.95 ↵	3,892,689.98
		REF 2380280 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2398488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423984880		2,690.20 ↵	3,889,999.78
		REF 2398488 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2398489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423984890		3,353.76 ↵	3,886,646.02
		REF 2398489 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2398492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423984920		1,778.24 ↵	3,884,867.78
		REF 2398492 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2398493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423984930		2,320.74 ↵	3,882,547.04
		REF 2398493 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2398495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423984950		3,186.84 ↵	3,879,360.20
		REF 2398495 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2398496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,995.46 ↵	3,877,364.74



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423984960 REF 2398496 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2398497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423984970 REF 2398497 CONCEPTO PERIODO 40		2,871.54	3,874,493.20
07-OCT-2022	0000868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,872,493.20
07-OCT-2022	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,870,493.20
07-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		826,687.34	3,043,805.86
07-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		314.00	3,043,491.86
07-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.24	3,043,441.62
07-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		52,939.97	2,990,501.65
07-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		45.00	2,990,456.65
07-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.20	2,990,449.45
07-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		634,911.47	2,355,537.98
07-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		245.00	2,355,292.98
07-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.20	2,355,253.78
07-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		163,943.08	2,191,310.70
07-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		81.00	2,191,229.70
07-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.96	2,191,216.74
07-OCT-2022	2431773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424317730 REF 2431773 CONCEPTO PERIODO 40		1,990.67	2,189,226.07
07-OCT-2022	2431779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424317790 REF 2431779 CONCEPTO PERIODO 40		1,876.79	2,187,349.28
07-OCT-2022	2431781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424317810 REF 2431781 CONCEPTO PERIODO 40		2,452.46	2,184,896.82
07-OCT-2022	2431783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424317830 REF 2431783 CONCEPTO PERIODO 40		2,625.93	2,182,270.89
07-OCT-2022	2431785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424317850 REF 2431785 CONCEPTO PERIODO 40		2,467.09	2,179,803.80
07-OCT-2022	2431789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424317890 REF 2431789 CONCEPTO PERIODO 40		2,727.13	2,177,076.67
07-OCT-2022	2431793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,519.43	2,175,557.24

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 9 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424317930 REF 2431793 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2431795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424317950 REF 2431795 CONCEPTO PERIODO 40		1,510.60	2,174,046.64
07-OCT-2022	2431797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424317970 REF 2431797 CONCEPTO PERIODO 40		1,663.19	2,172,383.45
07-OCT-2022	2431801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424318010 REF 2431801 CONCEPTO PERIODO 40		1,809.41	2,170,574.04
07-OCT-2022	2431803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424318030 REF 2431803 CONCEPTO PERIODO 40		1,481.41	2,169,092.63
07-OCT-2022	2431807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424318070 REF 2431807 CONCEPTO PERIODO 40		1,187.11	2,167,905.52
07-OCT-2022	2431811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424318110 REF 2431811 CONCEPTO PERIODO 40		4,144.35	2,163,761.17
07-OCT-2022	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,161,761.17
07-OCT-2022	2461093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424610930 REF 2461093 CONCEPTO PERIODO 40		580.61	2,161,180.56
07-OCT-2022	2461095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675		1,106.30	2,160,074.26

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424610950 REF 2461095 CONCEPTO PERIODO 40			
07-OCT-2022	2461097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424610970 REF 2461097 CONCEPTO PERIODO 40		1,284.32	2,158,789.94
07-OCT-2022	2461106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424611060 REF 2461106 CONCEPTO PERIODO 40		5,086.61	2,153,703.33
07-OCT-2022	2461108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424611080 REF 2461108 CONCEPTO PERIODO 40		1,138.27	2,152,565.06
07-OCT-2022	2461120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424611200 REF 2461120 CONCEPTO PERIODO 40		610.60	2,151,954.46
07-OCT-2022	2461134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424611340 REF 2461134 CONCEPTO PERIODO 40		693.97	2,151,260.49
07-OCT-2022	2461136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0020424611360 REF 2461136 CONCEPTO PERIODO 40		528.99	2,150,731.50
07-OCT-2022	2461138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0020424611380 REF 2461138 CONCEPTO PERIODO 40		707.40	2,150,024.10
07-OCT-2022	2461144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A CAJA POP MEXICA A LA CUENTA 677152041065603436 AL CLIENTE NALLELY ADRIANA VILLA LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424611440 REF 2461144 CONCEPTO PERIODO 40		984.39	2,149,039.71
07-OCT-2022	2461149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:53 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424611490 REF 2461149 CONCEPTO PERIODO 40		796.43	2,148,243.28
07-OCT-2022	0000870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,146,243.28



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8676056

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 10 DE 28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2022	2490805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002155701623963213 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRO MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424908050 REF 2490805 CONCEPTO PERIODO 40 BECA		4,047.29 <i>4/</i>	2,142,195.99
07-OCT-2022	2490807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000424908070 REF 2490807 CONCEPTO PERIODO 40 BECA		2,014.63 <i>4/</i>	2,140,181.36
07-OCT-2022	0000859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,138,181.36
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5396 BECA		1,694.98 <i>5</i>	2,136,486.38
07-OCT-2022	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,134,486.38
07-OCT-2022	0000879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,104.38	2,132,382.00
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2528 RECUP GTOS F32916		509.75	2,131,872.25
07-OCT-2022	0000861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,129,872.25
07-OCT-2022	2687411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015290913351 AL CLIENTE ALAN GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000426874110 REF 2687411 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		1,450.00	2,128,422.25
07-OCT-2022	2687414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256007786577 AL CLIENTE camarillo bazaldua alejandro sebastian (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000426874140 REF 2687414 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		1,500.00	2,126,922.25
07-OCT-2022	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,471.88	2,123,450.37
07-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,031.06	2,107,419.31
07-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00 <i>-</i>	2,107,400.31
07-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04 <i>-</i>	2,107,397.27
07-OCT-2022	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,105,397.27
07-OCT-2022	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	2,100,297.27
10-OCT-2022	0000858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		2,000.00	2,098,297.27
10-OCT-2022	0000848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,096,297.27
10-OCT-2022	0000836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,094,297.27
10-OCT-2022	0000875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,764.29	2,067,532.98
10-OCT-2022	0000880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.81	2,060,976.17
10-OCT-2022	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,058,976.17
10-OCT-2022	0000871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,056,976.17
10-OCT-2022	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,054,976.17
10-OCT-2022	0000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,052,976.17
10-OCT-2022	0000842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,050,976.17
10-OCT-2022	6320043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015582853378 AL CLIENTE SYLVIA CAROLINA DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000463200430 REF 6320043		1,450.00	2,049,526.17

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2022	6320044	CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:32 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152023000158229 AL CLIENTE INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000463200440 REF 6320044		600,000.00	1,449,526.17
10-OCT-2022	6320046	CONCEPTO FACT 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015126977745 AL CLIENTE GERMANO ADELAIDO GUTIERREZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000463200460 REF 6320046		1,500.00	1,448,026.17
10-OCT-2022	6413127	CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE ABONO POR INSTRUCCIONES CORREO	1.82		1,448,027.99
10-OCT-2022	0000844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,446,027.99
10-OCT-2022	6571859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000465718590 REF 6571859		642.89	1,445,385.10
10-OCT-2022	6571860	CONCEPTO PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0020465718600 REF 6571860		344.75	1,445,040.35
10-OCT-2022	0000000	CONCEPTO PER 40 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2372 INSCRIPCION		1,200.00	1,443,840.35
10-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		116,335.88	1,327,504.47
10-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		60.00	1,327,444.47
10-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		9.60	1,327,434.87
10-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		4,441.68	1,322,993.19
10-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00	1,322,983.19
10-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60	1,322,981.59
10-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		2,076.77	1,320,904.82
10-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		4.00	1,320,900.82
10-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.64	1,320,900.18
11-OCT-2022	0000869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEGJ6002169G3		2,000.00	1,318,900.18
11-OCT-2022	0000883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,309,400.18
11-OCT-2022	0000815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,234.08	1,299,166.10
11-OCT-2022	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,548.48	1,294,617.62
11-OCT-2022	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,292,617.62
11-OCT-2022	8094188	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002210110000075593 REF 3006555 CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 OCTUBRE 20 RFC GEC981004RE5	513,632.33		1,806,249.95
11-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2572 CTR 1520		2,958.00	1,803,291.95
12-OCT-2022	0000884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAVL880703NH4		11,941.06	1,791,350.89
12-OCT-2022	0000841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,789,350.89
12-OCT-2022	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,214.00	1,775,136.89
12-OCT-2022	0000876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,966.15	1,755,170.74
13-OCT-2022	2619151	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000426191510 REF 2619151		2,314.86	1,752,855.88
13-OCT-2022	2619150	CONCEPTO DCTOS PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:13 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,474.89	1,747,380.99



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8676056

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 11 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000426191500 REF 2619150 CONCEPTO 295993			
13-OCT-2022	2619152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180028971184220 AL CLIENTE VICENTE AMPARAN MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000426191520 REF 2619152 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		1,450.00	1,745,930.99
13-OCT-2022	2619155	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:13 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058164660130200105 AL CLIENTE OMAR RICARDO TERRAZAS RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000426191550 REF 2619155 CONCEPTO FACT 449		40,000.00	1,705,930.99
13-OCT-2022	2619158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700134370587 AL CLIENTE GUADALUPE DOMINGUEZ FREGOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000426191580 REF 2619158 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		3,000.00	1,702,930.99
13-OCT-2022	2619162	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013450659685 AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000426191620 REF 2619162 CONCEPTO TALLERISTA SEPTIEMBRE		1,450.00	1,701,480.99
13-OCT-2022	5118800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2545 DCTOS PER 20 T PANT EON		1,818.00	1,699,662.99
13-OCT-2022	3163220	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000431632200 REF 3163220 CONCEPTO DCTOS PER 20 AHORRO		156,900.00	1,542,762.99
13-OCT-2022	3163222	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:20:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000431632220 REF 3163222 CONCEPTO DCTOS PER 20 PMO E INT		199,496.90	1,343,266.09
14-OCT-2022	3985129	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221013150443000041990726 REF 233 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	2,253,740.82		3,597,006.91
14-OCT-2022	3985131	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK	22,176.98		3,619,183.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221013150727000041990929 REF 234 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21			
14-OCT-2022	3985133	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221013151002000041991092 REF 235 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	22,176.98		3,641,360.87
14-OCT-2022	3985135	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:40 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221013151136000041991212 REF 236 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	22,176.98		3,663,537.85
14-OCT-2022	3985219	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221013151836000041991688 REF 237 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	32,710.59		3,696,248.44
14-OCT-2022	3985221	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221013152237000041991943 REF 238 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	15,549.17		3,711,797.61
14-OCT-2022	3985222	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221013152546000041992185 REF 239 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	2,323,234.77		6,035,032.38
14-OCT-2022	4086693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCO OTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000440866930 REF 4086693		2,420.93	6,032,611.45
14-OCT-2022	4086750	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:02 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000440867500 REF 4086750		2,420.93	6,030,190.52
14-OCT-2022	4086793	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:13:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000440867930 REF 4086793		2,420.93	6,027,769.59
14-OCT-2022	0000000	CONCEPTO GESTORIA IRA QUINC OCT CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		31,472.09	5,996,297.50
14-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	5,996,284.50
14-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	5,996,282.42
14-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2542 ICHISAL PER 20		152,110.23	5,844,172.19
14-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2573 3 PORCIENTO MATANZA SEPTIEMB		9,990.63	5,834,181.56
14-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2574 DESCANSO 12 OCTUBRE		11,704.16	5,822,477.40

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 12 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2575 CUOTA PATRONAL IMSS SEPTIEMB		42,965.27	5,779,512.13
14-OCT-2022	5022608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:36 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500551576312 AL CLIENTE DOLORES VASQUEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000450226080 REF 5022608 CONCEPTO OCTAVA OCTUBRE		2,000.00	5,777,512.13
14-OCT-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224ZRY060036445416		881,901.00	4,895,611.13
14-OCT-2022	5372083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013250783337 AL CLIENTE FABIOLA JOSE DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000453720830 REF 5372083 CONCEPTO OCTAVA SEPTIEMBRE		2,000.00	4,893,611.13
14-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2592 OCTAVA SEPTIEMBRE		2,000.00	4,891,611.13
14-OCT-2022	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,881,611.13
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,268,600.77	3,613,010.36
14-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		314.00	3,612,696.36
14-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.24	3,612,646.12
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		66,568.14	3,546,077.98
14-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		44.00	3,546,033.98
14-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.04	3,546,026.94
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141013002738	2,703.58		3,548,730.52
14-OCT-2022	5475435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754350 REF 5475435 CONCEPTO PERIODO 41		2,020.71	3,546,709.81
14-OCT-2022	5475444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754440 REF 5475444 CONCEPTO PERIODO 41		2,553.61	3,544,156.20
14-OCT-2022	5475445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754450 REF 5475445 CONCEPTO PERIODO 41		3,117.62	3,541,038.58
14-OCT-2022	5475449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754490 REF 5475449 CONCEPTO PERIODO 41		2,613.50	3,538,425.08
14-OCT-2022	5475451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20		1,778.13	3,536,646.95

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754510 REF 5475451 CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5475453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754530 REF 5475453 CONCEPTO PERIODO 41		3,090.98	3,533,555.97
14-OCT-2022	5475455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754550 REF 5475455 CONCEPTO PERIODO 41		5,375.79	3,528,180.18
14-OCT-2022	5475458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754580 REF 5475458 CONCEPTO PERIODO 41		20,244.76	3,507,935.42
14-OCT-2022	5475462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754620 REF 5475462 CONCEPTO PERIODO 41		3,215.36	3,504,720.06
14-OCT-2022	5475463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754630 REF 5475463 CONCEPTO PERIODO 41		3,564.73	3,501,155.33
14-OCT-2022	5475471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000454754710 REF 5475471 CONCEPTO PERIODO 41		3,609.11	3,497,546.22
14-OCT-2022	5512976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455129760 REF 5512976 CONCEPTO PERIODO 41		2,851.22	3,494,695.00
14-OCT-2022	5512985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455129850 REF 5512985 CONCEPTO PERIODO 41		4,195.24	3,490,499.76
14-OCT-2022	5512986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455129860 REF 5512986		3,604.72	3,486,895.04



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8676056

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 13 DE 28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	5512990	CONCEPTO PERIODO 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455129900 REF 5512990		3,837.84	3,483,057.20
14-OCT-2022	5513003	CONCEPTO PERIODO 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455130030 REF 5513003		2,386.75	3,480,670.45
14-OCT-2022	5513006	CONCEPTO PERIODO 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455130060 REF 5513006		4,159.23	3,476,511.22
14-OCT-2022	5513004	CONCEPTO PERIODO 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455130040 REF 5513004		1,139.49	3,475,371.73
14-OCT-2022	5513008	CONCEPTO PERIODO 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455130080 REF 5513008		3,002.26	3,472,369.47
14-OCT-2022	5580507	CONCEPTO PERIODO 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805070 REF 5580507		3,423.44	3,468,946.03
14-OCT-2022	5580509	CONCEPTO PERIODO 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805090 REF 5580509		3,309.56	3,465,636.47
14-OCT-2022	5580513	CONCEPTO PERIODO 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VAL'ES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805130		3,888.34	3,461,748.13

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5580513 CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805140 REF 5580514		4,058.70	3,457,689.43
		CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805200 REF 5580520		4,159.90	3,453,529.53
		CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805170 REF 5580517		3,907.14	3,449,622.39
		CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805250 REF 5580525		2,952.20	3,446,670.19
		CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805260 REF 5580526		2,945.96	3,443,724.23
		CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805300 REF 5580530		2,594.49	3,441,129.74
		CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805330 REF 5580533		2,955.63	3,438,174.11
		CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805340 REF 5580534		2,917.67	3,435,256.44
		CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805400 REF 5580540		2,623.49	3,432,632.95
		CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5580542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1)		5,577.12	3,427,055.83

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 14 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000455805420 REF 5580542 CONCEPTO PERIODO 41			
14-OCT-2022	5617749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456177490 REF 5617749 CONCEPTO PERIODO 41		794.86	3,426,260.97
14-OCT-2022	5617751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456177510 REF 5617751 CONCEPTO PERIODO 41		1,453.70	3,424,807.27
14-OCT-2022	5617754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456177540 REF 5617754 CONCEPTO PERIODO 41		1,696.89	3,423,110.38
14-OCT-2022	5617755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456177550 REF 5617755 CONCEPTO PERIODO 41		1,282.54	3,421,827.84
14-OCT-2022	5617758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456177580 REF 5617758 CONCEPTO PERIODO 41		809.11	3,421,018.73
14-OCT-2022	5617759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456177590 REF 5617759 CONCEPTO PERIODO 41		1,038.52	3,419,980.21
14-OCT-2022	5617764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0020456177640 REF 5617764 CONCEPTO PERIODO 41		528.99	3,419,451.22
14-OCT-2022	5617765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933		817.17	3,418,634.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	5617767	AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0020456177650 REF 5617765 CONCEPTO PERIODO 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456177670 REF 5617767 CONCEPTO PERIODO 41		938.43	3,417,695.62
14-OCT-2022	5617770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:59 ENVIADO A CAJA POP MEXICA A LA CUENTA 677152041065603436 AL CLIENTE NALLELY ADRIANA VILLA LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456177700 REF 5617770 CONCEPTO PERIODO 41		1,485.86	3,416,209.76
14-OCT-2022	5634592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002155701623963213 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456345920 REF 5634592 CONCEPTO PERIODO 41		4,047.29	3,412,162.47
14-OCT-2022	5634596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456345960 REF 5634596 CONCEPTO PERIODO 41		2,014.63	3,410,147.84
14-OCT-2022	5634597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000456345970 REF 5634597 CONCEPTO PERIODO 41		5,467.45	3,404,680.39
14-OCT-2022	5650504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665737708603 AL CLIENTE RAMON MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0020456505040 REF 5650504 CONCEPTO OCTAVA OCTUBRE		2,000.00	3,402,680.39
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		936,268.36	2,466,412.03
14-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		245.00	2,466,167.03
14-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.20	2,466,127.83
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		22,378.22	2,443,749.61
14-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	2,443,730.61
14-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	2,443,727.57
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,989.96	2,441,737.61
14-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		2.00	2,441,735.61
14-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.32	2,441,735.29
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		149,793.32	2,291,941.97
14-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		76.00	2,291,865.97
14-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.16	2,291,853.81
14-OCT-2022	6124996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256040811920 AL CLIENTE NORMA VERONICA NAVARRO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000461249960 REF 6124996 CONCEPTO OCTAVA OCTUBRE		2,000.00	2,289,853.81
14-OCT-2022	0180262	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2597 APOYO VOLUNTARIO PE R 20		8,360.00	2,281,493.81
14-OCT-2022	6304254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621		2,100.00	2,279,393.81

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 15 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000463042540 REF 6304254			
14-OCT-2022	6373778	CONCEPTO OCTAVA 1RA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000463737780 REF 6373778		2,100.00	2,277,293.81
14-OCT-2022	6373782	CONCEPTO OCTAVA 1RA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000463737820 REF 6373782		2,100.00	2,275,193.81
17-OCT-2022	0000790	CONCEPTO OCTAVA 1RA QUINC OCT PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	2,270,093.81
17-OCT-2022	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,854.07	2,258,239.74
18-OCT-2022	2915316	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221017133043000042103792 REF 250	22,846.55		2,281,086.29
18-OCT-2022	2915317	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221017133227000042103918 REF 248	1,581.24		2,282,667.53
18-OCT-2022	0000886	CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,398.33	2,281,269.20
18-OCT-2022	0000888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,471.41	2,274,797.79
18-OCT-2022	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,599.28	2,272,198.51
18-OCT-2022	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	2,262,248.51
18-OCT-2022	0000890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	2,252,748.51
18-OCT-2022	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,250,748.51
18-OCT-2022	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,248,748.51
18-OCT-2022	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,246,748.51
18-OCT-2022	3821265	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:13:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000438212650 REF 3821265		31,900.00	2,214,848.51
18-OCT-2022	3890310	CONCEPTO FACT 22407 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152101011751767 AL CLIENTE LUIS FERNANDO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000438903100 REF 3890310 CONCEPTO VACACIONES		4,400.59	2,210,447.92



**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8676056

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2022	3890312	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 12715001344233731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000438903120 REF 3890312 CONCEPTO VACACIONES		11,874.02	2,198,573.90
18-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2604 INSCRIPCION		1,266.00	2,197,307.90
20-OCT-2022	6451903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022102040044B36K0000042187848 REF 252 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 12 A 25 AGO RFC MDE850101B21	2,238,864.03		4,436,171.93
20-OCT-2022	6770665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706650 REF 6770665 CONCEPTO PERIODO 21		3,379.85	4,432,792.08
20-OCT-2022	6770668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706680 REF 6770668 CONCEPTO PERIODO 21		4,885.60	4,427,906.48
20-OCT-2022	6770670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015608666520 AL CLIENTE CINTHIA PATRICIA PONCE LEOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706700 REF 6770670 CONCEPTO PERIODO 21		3,909.90	4,423,996.58
20-OCT-2022	6770673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015224943326 AL CLIENTE LAURA ELENA CARRILLO MARMOLEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706730 REF 6770673 CONCEPTO PERIODO 21		4,501.55	4,419,495.03
20-OCT-2022	6770676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015205884129 AL CLIENTE FLOR DEL CARMEN GOMEZ VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706760 REF 6770676 CONCEPTO PERIODO 21		2,696.91	4,416,798.12
20-OCT-2022	6770678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015951699367 AL CLIENTE JUANA GUADALUPE OCHOA GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706780 REF 6770678 CONCEPTO PERIODO 21		4,408.31	4,412,389.81
20-OCT-2022	6770682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706820 REF 6770682 CONCEPTO PERIODO 21		3,494.31	4,408,895.50
20-OCT-2022	6770683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1)		3,269.71	4,405,625.79



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8676056

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 16 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706830 REF 6770683 CONCEPTO PERIODO 21			
20-OCT-2022	6770684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706840 REF 6770684 CONCEPTO PERIODO 21		5,647.57 <i>cl</i>	4,399,978.22
20-OCT-2022	6770687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706870 REF 6770687 CONCEPTO PERIODO 21		6,768.48 <i>cl</i>	4,393,209.74
20-OCT-2022	6770688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706880 REF 6770688 CONCEPTO PERIODO 21		2,946.17 <i>cl</i>	4,390,263.57
20-OCT-2022	6770689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706890 REF 6770689 CONCEPTO PERIODO 21		5,564.39 <i>cl</i>	4,384,699.18
20-OCT-2022	6770691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706910 REF 6770691 CONCEPTO PERIODO 21		3,676.92 <i>cl</i>	4,381,022.26
20-OCT-2022	6770692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256038158158 AL CLIENTE GLORIA IVETTE GANDARILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000467706920 REF 6770692 CONCEPTO PERIODO 21		3,922.08 <i>cl</i>	4,377,100.18
20-OCT-2022	0000894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,576.88	4,374,523.30
20-OCT-2022	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	4,358,523.30
20-OCT-2022	6803239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015926710459 AL CLIENTE BLANCA GABRIELA AGUILAR GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032390 REF 6803239 CONCEPTO PERIODO 21		1,483.19	4,357,040.11
20-OCT-2022	6803241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45		3,230.36	4,353,809.75

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015714327859 AL CLIENTE MARIA FERNANDA BARRERA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032410 REF 6803241 CONCEPTO PERIODO 21			
20-OCT-2022	6803242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028656869382 AL CLIENTE KAREN ALEJANDRA BARRON PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032420 REF 6803242 CONCEPTO PERIODO 21		2,103.44	4,351,706.31
20-OCT-2022	6803245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015329165711 AL CLIENTE MIREYA MARISOL CHAVARRIA MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032450 REF 6803245 CONCEPTO PERIODO 21		2,071.32	4,349,634.99
20-OCT-2022	6803248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313762396351 AL CLIENTE NORMA VANESSA DOMINGUEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0020468032480 REF 6803248 CONCEPTO PERIODO 21		1,262.30	4,348,372.69
20-OCT-2022	6803250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313850052429 AL CLIENTE MARIANA ALICIA DURAN SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0020468032500 REF 6803250 CONCEPTO PERIODO 21		1,736.31	4,346,636.38
20-OCT-2022	6803251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032510 REF 6803251 CONCEPTO PERIODO 21		1,446.89	4,345,189.49
20-OCT-2022	6803253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015227486546 AL CLIENTE ADRIANA LOURDES MUNOZ ALAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032530 REF 6803253 CONCEPTO PERIODO 21		2,025.65	4,343,163.84
20-OCT-2022	6803256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015073163085 AL CLIENTE ELIZABETH PONCE CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032560 REF 6803256 CONCEPTO PERIODO 21		946.72	4,342,217.12
20-OCT-2022	6803257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015079461502 AL CLIENTE ROSA ADELA PORTILLO ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032570 REF 6803257 CONCEPTO PERIODO 21		3,155.32	4,339,061.80
20-OCT-2022	6803259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152065438821095 AL CLIENTE MARIA ISABEL MELENDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032590 REF 6803259		1,316.33	4,337,745.47

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
HOJA 17 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2022	6803264	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032640 REF 6803264		1,736.27	4,336,009.20
20-OCT-2022	6803268	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256042181807 AL CLIENTE PAMELA IVETH RAMIREZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032680 REF 6803268		2,181.44	4,333,827.76
20-OCT-2022	6803269	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032690 REF 6803269		3,149.57	4,330,678.19
20-OCT-2022	6803270	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468032700 REF 6803270		894.87	4,329,783.32
20-OCT-2022	6830623	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580904844631819 AL CLIENTE SERGIO ALBERTO MATHIEU SAENZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306230 REF 6830623		15,672.77	4,314,110.55
20-OCT-2022	6830626	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306260 REF 6830626		10,711.56	4,303,398.99
20-OCT-2022	6830628	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700647786744 AL CLIENTE DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306280 REF 6830628		13,026.28	4,290,372.71
20-OCT-2022	6830632	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015779351858 AL CLIENTE FRANCISCO HUMBERTO GUEL CENICEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306320		9,041.65	4,281,331.06



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2022	6830633	REF 6830632 CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306330 REF 6830633		6,414.64	4,274,916.42
20-OCT-2022	6830635	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306350 REF 6830635		13,606.41	4,261,310.01
20-OCT-2022	6830636	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015855088249 AL CLIENTE LUIS EDUARDO VALLES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306360 REF 6830636		9,727.06	4,251,582.95
20-OCT-2022	6830637	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306370 REF 6830637		2,944.70	4,248,638.25
20-OCT-2022	6830642	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015759467034 AL CLIENTE HEBER OMAR ANZURES SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306420 REF 6830642		2,626.77	4,246,011.48
20-OCT-2022	6830645	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306450 REF 6830645		3,318.23	4,242,693.25
20-OCT-2022	6830646	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015610534268 AL CLIENTE CARMEN GARCIA AVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306460 REF 6830646		2,207.90	4,240,485.35
20-OCT-2022	6830648	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306480 REF 6830648		16,829.69	4,223,655.66
20-OCT-2022	6830649	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306490 REF 6830649		16,811.61	4,206,844.05
20-OCT-2022	6830652	CONCEPTO PERIODO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015535691419 AL CLIENTE GIL FERNANDEZ MARIA ESMERALDA (1)		7,840.79	4,199,003.26

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
HOJA 18 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306520 REF 6830652 CONCEPTO PERIODO 21			
20-OCT-2022	6830657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468306570 REF 6830657 CONCEPTO PERIODO 21		14,329.69	4,184,673.57
20-OCT-2022	6886816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868160 REF 6886816 CONCEPTO PERIODO 21		6,348.16	4,178,325.41
20-OCT-2022	6886817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868170 REF 6886817 CONCEPTO PERIODO 21		3,038.98	4,175,286.43
20-OCT-2022	6886821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015353864774 AL CLIENTE FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868210 REF 6886821 CONCEPTO PERIODO 21		2,076.91	4,173,209.52
20-OCT-2022	6886827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868270 REF 6886827 CONCEPTO PERIODO 21		5,091.16	4,168,118.36
20-OCT-2022	6886832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868320 REF 6886832 CONCEPTO PERIODO 21		8,807.16	4,159,311.20
20-OCT-2022	6886837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015370635669 AL CLIENTE DANIELA RODARTE MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868370 REF 6886837 CONCEPTO PERIODO 21		9,710.47	4,149,600.73
20-OCT-2022	6886839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015327927993		6,335.50	4,143,265.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868390 REF 6886839 CONCEPTO PERIODO 21			
20-OCT-2022	6886847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868470 REF 6886847 CONCEPTO PERIODO 21		4,542.61	4,138,722.62
20-OCT-2022	6886849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868490 REF 6886849 CONCEPTO PERIODO 21		2,645.30	4,136,077.32
20-OCT-2022	6886852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011632735953 AL CLIENTE HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868520 REF 6886852 CONCEPTO PERIODO 21		3,180.36	4,132,896.96
20-OCT-2022	6886859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868590 REF 6886859 CONCEPTO PERIODO 21		14,154.62	4,118,742.34
20-OCT-2022	6886862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011565554803 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO BERMUDEZ VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868620 REF 6886862 CONCEPTO PERIODO 21		6,083.06	4,112,659.28
20-OCT-2022	6886865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868650 REF 6886865 CONCEPTO PERIODO 21		4,673.99	4,107,985.29
20-OCT-2022	6886871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152102977562798 AL CLIENTE OSWALDO NAVA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868710 REF 6886871 CONCEPTO PERIODO 21		2,177.81	4,105,807.48
20-OCT-2022	6886876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:07 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000001742 AL CLIENTE MAURA MARGARITA ACOSTA CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468868760 REF 6886876 CONCEPTO PERIODO 21		15,609.35	4,090,198.13
20-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2596 RECUP VARIAS FACT		2,217.24	4,087,980.89
20-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,529,565.68	2,558,415.21
20-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		315.00	2,558,100.21
20-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		50.40	2,558,049.81
20-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		83,537.73	2,474,512.08
20-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		48.00	2,474,464.08
20-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		7.68	2,474,456.40
20-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,157.51	2,473,298.89

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 19 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		1.00 —	2,473,297.89
20-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.16 —	2,473,297.73
20-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,492,450.05 —	980,847.68
20-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		262.00 —	980,585.68
20-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		41.92 —	980,543.76
20-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,124.06 —	962,419.70
20-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		10.00 —	962,409.70
20-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.60 —	962,408.10
20-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		297,575.88 —	664,832.22
20-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		71.00 —	664,761.22
20-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		11.36 —	664,749.86
20-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		6,827.81 —	657,922.05
20-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		6.00 —	657,916.05
20-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		0.96 —	657,915.09
20-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 201015000250	1,157.51		659,072.60
20-OCT-2022	7095704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369817171 AL CLIENTE GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000470957040 REF 7095704 CONCEPTO PER 21		2,355.39 —	656,717.21
21-OCT-2022	7801036	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221020111025000042188140 REF 253 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821	15,549.17		672,266.38
21-OCT-2022	7801034	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221020110859000042188041 REF 254 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821	19,367.67		691,634.05
21-OCT-2022	7801033	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221020110727000042187958 REF 255 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821	19,367.67		711,001.72
21-OCT-2022	7801035	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221020111157000042188234 REF 256 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101821	19,367.67		730,369.39
21-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2630 RECUP GTOS F32896		632.69 —	729,736.70
21-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 345 NOM SEM PER 42	1,300,000.00		2,029,736.70
21-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2631 RECUP F 6453		857.67 —	2,028,879.03
21-OCT-2022	0000889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,609.55 —	2,027,269.48
21-OCT-2022	0000896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,508.76 —	2,024,760.72

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2022	8924432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244320 REF 8924432 CONCEPTO PER 42		2,917.96 ↘	2,021,842.76
21-OCT-2022	8924433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244330 REF 8924433 CONCEPTO PER 42		3,024.46 ↘	2,018,818.30
21-OCT-2022	8924436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ-MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244360 REF 8924436 CONCEPTO PER 42		1,479.89 ↘	2,017,338.41
21-OCT-2022	8924437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244370 REF 8924437 CONCEPTO PER 42		1,183.76 ↘	2,016,154.65
21-OCT-2022	8924440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244400 REF 8924440 CONCEPTO PER 42		990.12 ↘	2,015,164.53
21-OCT-2022	8924442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244420 REF 8924442 CONCEPTO PER 42		1,661.76 ↘	2,013,502.77
21-OCT-2022	8924445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244450 REF 8924445 CONCEPTO PER 42		3,042.05 ↘	2,010,460.72
21-OCT-2022	8924448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244480 REF 8924448 CONCEPTO PER 42		1,789.78 ↘	2,008,670.94
21-OCT-2022	8924450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244500 REF 8924450 CONCEPTO PER 42		4,925.98 ↘	2,003,744.96
21-OCT-2022	8924452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244520		2,135.41 ↘	2,001,609.55

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 20 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8924452 CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8924453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244530 REF 8924453		2,178.93 ↘	1,999,430.62
		CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8924458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244580 REF 8924458		2,764.78 ↘	1,996,665.84
		CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8924460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244600 REF 8924460		1,848.28 ↘	1,994,817.56
		CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8924462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244620 REF 8924462		2,409.04 ↘	1,992,408.52
		CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8924463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244630 REF 8924463		2,179.28 ↘	1,990,229.24
		CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8924465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244650 REF 8924465		1,463.34 ↘	1,988,765.90
		CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8924467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244670 REF 8924467		2,157.09 ↘	1,986,608.81
		CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8924469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,726.46 ↘	1,983,882.35

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244690 REF 8924469 CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8924470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489244700 REF 8924470 CONCEPTO PER 42		1,571.22	1,982,311.13
21-OCT-2022	8939411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489394110 REF 8939411 CONCEPTO PER 42		508.30	1,981,802.83
21-OCT-2022	8939413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489394130 REF 8939413 CONCEPTO PER 42		952.23	1,980,850.60
21-OCT-2022	8939416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489394160 REF 8939416 CONCEPTO PER 42		1,062.48	1,979,788.12
21-OCT-2022	8939417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564 AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489394170 REF 8939417 CONCEPTO PER 42		995.99	1,978,792.13
21-OCT-2022	8939419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489394190 REF 8939419 CONCEPTO PER 42		522.56	1,978,269.57
21-OCT-2022	8939421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489394210 REF 8939421 CONCEPTO PER 42		608.69	1,977,660.88
21-OCT-2022	8939422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0020489394220 REF 8939422 CONCEPTO PER 42		528.99	1,977,131.89
21-OCT-2022	8939427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0020489394270 REF 8939427 CONCEPTO PER 42		602.25	1,976,529.64
21-OCT-2022	8939428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:28 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000170055		970.65	1,975,558.99



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8676056

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 21 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489394280 REF 8939428 CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8939429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:28 ENVIADO A CAJA POP MEXICA A LA CUENTA 677152041065603436 AL CLIENTE NALLELY ADRIANA VILLA LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489394290 REF 8939429 CONCEPTO PER 42		984.39	1,974,574.60
21-OCT-2022	8961972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619720 REF 8961972 CONCEPTO PER 42		1,990.67	1,972,583.93
21-OCT-2022	8961974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619740 REF 8961974 CONCEPTO PER 42		1,876.79	1,970,707.14
21-OCT-2022	8961975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619750 REF 8961975 CONCEPTO PER 42		2,458.68	1,968,248.46
21-OCT-2022	8961978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619780 REF 8961978 CONCEPTO PER 42		2,481.64	1,965,766.82
21-OCT-2022	8961977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619770 REF 8961977 CONCEPTO PER 42		2,625.93	1,963,140.89
21-OCT-2022	8961980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619800 REF 8961980 CONCEPTO PER 42		2,727.13	1,960,413.76
21-OCT-2022	8961981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,519.43	1,958,894.33

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619810 REF 8961981 CONCEPTO PER 42			
21-OCT-2022	8961983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619830 REF 8961983 CONCEPTO PER 42		1,515.78 <i>5</i>	1,957,378.55
21-OCT-2022	8961984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619840 REF 8961984 CONCEPTO PER 42		1,809.41 <i>5</i>	1,955,569.14
21-OCT-2022	8961985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619850 REF 8961985 CONCEPTO PER 42		1,663.19 <i>5</i>	1,953,905.95
21-OCT-2022	8961986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619860 REF 8961986 CONCEPTO PER 42		1,488.39 <i>5</i>	1,952,417.56
21-OCT-2022	8961988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619880 REF 8961988 CONCEPTO PER 42		1,194.34 <i>5</i>	1,951,223.22
21-OCT-2022	8961990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489619900 REF 8961990 CONCEPTO PER 42		4,144.35 <i>5</i>	1,947,078.87
21-OCT-2022	8970277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002155701623963213 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489702770 REF 8970277 CONCEPTO PER 42		4,047.29 <i>5</i>	1,943,031.58
21-OCT-2022	8970279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489702790 REF 8970279 CONCEPTO PER 42		2,014.63 <i>5</i>	1,941,016.95
21-OCT-2022	8970280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000489702800 REF 8970280 CONCEPTO PER 42		5,467.45 <i>5</i>	1,935,549.50

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 22 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		821,605.43	1,113,944.07
21-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		305.00	1,113,639.07
21-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		48.80	1,113,590.27
21-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		36,039.83	1,077,550.44
21-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		41.00	1,077,509.44
21-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.56	1,077,502.88
21-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		617,620.71	459,882.17
21-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		245.00	459,637.17
21-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.20	459,597.97
21-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,031.06	443,566.91
21-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	443,547.91
21-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	443,544.87
21-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		158,034.20	285,510.67
21-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		79.00	285,431.67
21-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.64	285,419.03
21-OCT-2022	0000881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.98	282,139.05
24-OCT-2022	0000897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,913.05	275,226.00
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2633 CTR 94162		1,172.56	274,053.44
24-OCT-2022	3575995	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004575666 AL CLIENTE SOCORRO OLIVIA MONTOYA CARNERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435759950 REF 3575995 CONCEPTO FACT A2963		3,574.92	270,478.52
24-OCT-2022	3575996	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701235263076 AL CLIENTE SEQO SUPPLY S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435759960 REF 3575996 CONCEPTO CTR 1471 1487		17,260.01	253,218.51
24-OCT-2022	3575998	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:13:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000435759980 REF 3575998 CONCEPTO FACT 23027		15,613.02	237,605.49
24-OCT-2022	0000893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REV0950105456		21,734.31	215,871.18
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 21		1,157.51	214,713.67
25-OCT-2022	0000901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,174.22	208,539.45
25-OCT-2022	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	196,539.45
25-OCT-2022	0000900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	186,139.45
25-OCT-2022	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	176,639.45
26-OCT-2022	6499741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000464997410 REF 6499741 CONCEPTO GTOS A COMPROBAR		5,000.00	171,639.45
26-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2660 RECUP GTOS F41405		853.10	170,786.35
26-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2661 RECUP GTOS F696		1,000.80	169,785.55
26-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2663 RECUP GTOS F477		1,000.00	168,785.55

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJ8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2022	0000821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEFR861010TA2		10,234.08	158,551.47
27-OCT-2022	9092299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001006870304 AL CLIENTE PROMOMEX BSI S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000490922990 REF 9092299 CONCEPTO FACT A20221974		2,668.00	155,883.47
28-OCT-2022	0000906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,131.36	153,752.11
28-OCT-2022	0000907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,920.59	148,831.52
28-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 348 NOM PER 43	2,000,000.00		2,148,831.52
28-OCT-2022	2951849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429518490 REF 2951849 CONCEPTO PER 43		3,418.14	2,145,413.38
28-OCT-2022	2951851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015352038967 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429518510 REF 2951851 CONCEPTO PER 43		3,086.05	2,142,327.33
28-OCT-2022	2951854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429518540 REF 2951854 CONCEPTO PER 43		1,480.76	2,140,846.57
28-OCT-2022	2951857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015303810930 AL CLIENTE MARCO ANTONIO GALINDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429518570 REF 2951857 CONCEPTO PER 43		1,186.79	2,139,659.78
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		820,334.52	1,319,325.26
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		306.00	1,319,019.26
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		48.96	1,318,970.30
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		46,556.27	1,272,414.03
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		43.00	1,272,371.03
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		6.88	1,272,364.15
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,739.96	1,268,624.19
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		7.00	1,268,617.19
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		1.12	1,268,616.07
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		617,813.22	650,802.85
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		245.00	650,557.85
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		39.20	650,518.65
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		16,031.06	634,487.59
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		19.00	634,468.59
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		3.04	634,465.55
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		160,921.14	473,544.41
28-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		75.00	473,469.41
28-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		12.00	473,457.41
28-OCT-2022	2980546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429805460 REF 2980546 CONCEPTO PER 43		990.12	472,467.29
28-OCT-2022	2980548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015113167501 AL CLIENTE JUAN JOSE CORCHADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429805480		1,665.30	470,801.99

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 23 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2022	2980551	REF 2980548 CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429805510		1,796.68 ₡	469,005.31
28-OCT-2022	2980550	REF 2980551 CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015702519308 AL CLIENTE ANTONIO ALBERTO ARMENDARIZ ALBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429805500		4,414.67 ₡	464,590.64
28-OCT-2022	2980553	REF 2980550 CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429805530		2,985.25 ₡	461,605.39
28-OCT-2022	2980554	REF 2980553 CONCEPTO PER 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015057063839 AL CLIENTE LUIS CARLOS LOYA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429805540		3,099.97 ₡	458,505.42
28-OCT-2022	2980555	REF 2980554 CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015903052075 AL CLIENTE LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PULES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429805550		1,848.28 ₡	456,657.14
28-OCT-2022	2980558	REF 2980555 CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000429805580		2,138.86 ₡	454,518.28
28-OCT-2022	3000695	REF 2980558 CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430006950		22,564.67 ₡	431,953.61
28-OCT-2022	3000696	REF 3000695 CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,767.08 ₡	429,186.53



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430006960 REF 3000696 CONCEPTO PER 43			
28-OCT-2022	3000697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430006970 REF 3000697 CONCEPTO PER 43		2,413.01	426,773.52
28-OCT-2022	3000702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430007020 REF 3000702 CONCEPTO PER 43		1,022.99	425,750.53
28-OCT-2022	3000701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011953656067 AL CLIENTE ADRIANA ELENA CRUZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430007010 REF 3000701 CONCEPTO PER 43		2,280.25	423,470.28
28-OCT-2022	3000704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011734002979 AL CLIENTE RAUL LOPEZ CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430007040 REF 3000704 CONCEPTO PER 43		2,726.46	420,743.82
28-OCT-2022	3000706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152104087235887 AL CLIENTE MARIO ALBERTO PONCE ITUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430007060 REF 3000706 CONCEPTO PER 43		1,572.94	419,170.88
28-OCT-2022	3028979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904607155386 AL CLIENTE DIANA ALEJANDRA DIAZ HEREDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430289790 REF 3028979 CONCEPTO PER 43		508.30	418,662.58
28-OCT-2022	3028983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430289830 REF 3028983 CONCEPTO PER 43		952.23	417,710.35
28-OCT-2022	3028987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155015167741855 AL CLIENTE YULIANA GENOVEVA FRANCO RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430289870 REF 3028987 CONCEPTO PER 43		1,198.61	416,511.74
28-OCT-2022	3028988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015182915467 AL CLIENTE ALEJANDRA ALVAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430289880 REF 3028988 CONCEPTO PER 43		1,123.78	415,387.96
28-OCT-2022	3028990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166015649882564		995.99	414,391.97



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8676056

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 24 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE BLANCA ISELA NAJERA MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430289900 REF 3028990 CONCEPTO PER 43			
28-OCT-2022	3028991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430289910 REF 3028991 CONCEPTO PER 43		522.56	413,869.41
28-OCT-2022	3028994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150065164779112 AL CLIENTE ANDREA PATRICIA GALLARDO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430289940 REF 3028994 CONCEPTO PER 43		608.69	413,260.72
28-OCT-2022	3028996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915664434899901 AL CLIENTE LOURDES LILIANA MORALES BAEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0020430289960 REF 3028996 CONCEPTO PER 43		528.99	412,731.73
28-OCT-2022	3028998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 4027665736182933 AL CLIENTE ALEJANDRA CARRILLO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0020430289980 REF 3028998 CONCEPTO PER 43		850.57	411,881.16
28-OCT-2022	3029002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000170055 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN REGALADO MAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430290020 REF 3029002 CONCEPTO PER 43		1,070.21	410,810.95
28-OCT-2022	3029007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:09 ENVIADO A CAJA POP MEXICA A LA CUENTA 677152041065603436 AL CLIENTE NALLELY ADRIANA VILLA LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430290070 REF 3029007 CONCEPTO PER 43		984.39	409,826.56
28-OCT-2022	3068340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150904703394452 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683400 REF 3068340 CONCEPTO PER 43		1,990.67	407,835.89
28-OCT-2022	3068344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BANAMEX		1,876.79	405,959.10

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002150904862789694 AL CLIENTE ROBERTO AGUIRRE ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683440 REF 3068344			
28-OCT-2022	3068346	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015023341750 AL CLIENTE GUERRERO MARTIN VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683460 REF 3068346		2,461.79	403,497.31
28-OCT-2022	3068350	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015866234655 AL CLIENTE VICTOR MANUEL ALVIDREZ LOERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683500 REF 3068350		2,625.93	400,871.38
28-OCT-2022	3068354	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015083378242 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VILLA NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683540 REF 3068354		2,488.91	398,382.47
28-OCT-2022	3068358	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683580 REF 3068358		2,727.13	395,655.34
28-OCT-2022	3068360	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015160072334 AL CLIENTE RAUL CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683600 REF 3068360		1,519.43	394,135.91
28-OCT-2022	3068362	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683620 REF 3068362		1,518.37	392,617.54
28-OCT-2022	3068365	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683650 REF 3068365		1,663.19	390,954.35
28-OCT-2022	3068368	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683680 REF 3068368		1,809.41	389,144.94
28-OCT-2022	3068370	CONCEPTO PER 43 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683700 REF 3068370		1,491.87	387,653.07
		CONCEPTO PER 43			

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 25 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2022	3068372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683720 REF 3068372 CONCEPTO PER 43		1,197.95 <i>h</i>	386,455.12
28-OCT-2022	3068377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011928476793 AL CLIENTE BEATRIZ PORRAS ZUBIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430683770 REF 3068377 CONCEPTO PER 43		4,144.35 <i>h</i>	382,310.77
28-OCT-2022	3082935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002155701623963213 AL CLIENTE JESUS ALEJANDRA MONTES PEINADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430829350 REF 3082935 CONCEPTO PER 43		4,047.29 <i>u</i>	378,263.48
28-OCT-2022	3082938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028855433988 AL CLIENTE DIANA LOYA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430829380 REF 3082938 CONCEPTO PER 43		2,014.63 <i>u</i>	376,248.85
28-OCT-2022	3082940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015110357673 AL CLIENTE LUIS FELIPE MADRID VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000430829400 REF 3082940 CONCEPTO PER 43		5,467.45 <i>u</i>	370,781.40
28-OCT-2022	3100701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000431007010 REF 3100701 CONCEPTO GTOS A COMPROB		20,000.00	350,781.40
28-OCT-2022	3215364	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:00:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001112971391 AL CLIENTE MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS NACIONALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000432153640 REF 3215364 CONCEPTO FACT 1948 1949 152		26,003.23	324,778.17
28-OCT-2022	0803746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2612 SEMANA DEL 26 A 30 SEP		15,704.07	309,074.10
28-OCT-2022	0803746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2613 SEMANA DEL 1 A 2 OCT		5,743.40	303,330.70
28-OCT-2022	3503339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001143226659	1,979,958.74		2,283,289.44

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002210280000588116 REF 3006663 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 OCTUBRE 20 RFC GEC981004RE5			
31-OCT-2022	6730909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000467309090 REF 6730909		6,057.86	2,277,231.58
31-OCT-2022	6730952	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000467309520 REF 6730952		6,057.86	2,271,173.72
31-OCT-2022	6730993	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:44 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000467309930 REF 6730993		6,057.86	2,265,115.86
31-OCT-2022	6731037	CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000467310370 REF 6731037		8,426.75	2,256,689.11
31-OCT-2022	7760689	CONCEPTO COMPENSACION OCTUBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002210310000793362 REF 3006712	12,993,902.54		15,250,591.65
31-OCT-2022	7938467	CONCEPTO PARTICIPACIONES 5 OCTUBRE 20 RFC GEC981004RE5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000479384670 REF 7938467		4,976.21	15,245,615.44
31-OCT-2022	7938469	CONCEPTO COMPENSACION OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000479384690 REF 7938469		3,766.35	15,241,849.09
31-OCT-2022	7938473	CONCEPTO COMPENSACION OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000479384730 REF 7938473		4,976.21	15,236,872.88
31-OCT-2022	0000000	CONCEPTO COMPENSACION OCT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2686 COMPENSACION OCT		4,976.21	15,231,896.67
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2688 COMPENSACION OCT		13,404.75	15,218,491.92
31-OCT-2022	1880686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2662 RECUP GTOS F33081		857.67	15,217,634.25
31-OCT-2022	1371239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2615 SEMANA DEL 10 A 16 OCT		16,120.40	15,201,513.85
31-OCT-2022	1371239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2614 SEMANA DEL 3 A 9 OCT		22,702.36	15,178,811.49

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 26 DE 28

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	8291883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000482918830 REF 8291883		115,170.00	15,063,641.49
31-OCT-2022	8291887	CONCEPTO DCTOS PER 40 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000482918870 REF 8291887		111,820.00	14,951,821.49
31-OCT-2022	8291891	CONCEPTO DCTOS PER 41 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000482918910 REF 8291891		152,150.00	14,799,671.49
31-OCT-2022	8291895	CONCEPTO DCTOS PER 21 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000482918950 REF 8291895		100,450.00	14,699,221.49
31-OCT-2022	8291898	CONCEPTO DCTOS PER 42 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000482918980 REF 8291898		21,809.35	14,677,412.14
31-OCT-2022	8291899	CONCEPTO DCTOS PER 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000482918990 REF 8291899		235.70	14,677,176.44
31-OCT-2022	8291905	CONCEPTO DCTOS PER 36 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000482919050 REF 8291905		235.70	14,676,940.74
31-OCT-2022	0000908	CONCEPTO DCTOS PER 37 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	14,675,940.74
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		78,752.18	14,597,188.56
31-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	14,597,175.56
31-OCT-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	14,597,173.48
31-OCT-2022	8326506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:12 ENVIADO A BANORTE		116,000.00	14,481,173.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072180000124892479 AL CLIENTE HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000483265060 REF 8326506			
31-OCT-2022	8430269	CONCEPTO FACT CFDI14064 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150028760660118 AL CLIENTE NORMA ALEJANDRA GARZA CHAVARRIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302690 REF 8430269		2,100.00	14,479,073.48
31-OCT-2022	8430270	CONCEPTO OCTAVA 2DA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029436106594 AL CLIENTE ESTELA ROJAS PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302700 REF 8430270		2,100.00	14,476,973.48
31-OCT-2022	8430271	CONCEPTO OCTAVA 2DA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013764435621 AL CLIENTE ESCAMILLA MARISELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302710 REF 8430271		2,100.00	14,474,873.48
31-OCT-2022	8430272	CONCEPTO OCTAVA 2DA QUINC OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302720 REF 8430272		84,850.02	14,390,023.46
31-OCT-2022	8430274	CONCEPTO DCTOS PER 40 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302740 REF 8430274		87,759.11	14,302,264.35
31-OCT-2022	8430275	CONCEPTO DCTOS PER 41 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302750 REF 8430275		197,671.14	14,104,593.21
31-OCT-2022	8430276	CONCEPTO DCTOS PER 21 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302760 REF 8430276		84,774.52	14,019,818.69
31-OCT-2022	8430279	CONCEPTO DCTOS PER 42 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302790 REF 8430279		21,419.35	13,998,399.34
31-OCT-2022	8430280	CONCEPTO DCTOS PER 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302800 REF 8430280 CONCEPTO DCTOS PER 38		235.70	13,998,163.64



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8676056

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022867605628350817001

HOJA 27 DE 28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	8430283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302830 REF 8430283		235.70	13,997,927.94
31-OCT-2022	8430285	CONCEPTO DCTOS PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302850 REF 8430285		21,419.35	13,976,508.59
31-OCT-2022	8430286	CONCEPTO DCTOS PER 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302860 REF 8430286		235.70	13,976,272.89
31-OCT-2022	8430287	CONCEPTO DCTOS PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302870 REF 8430287		235.70	13,976,037.19
31-OCT-2022	8430288	CONCEPTO DCTOS PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302880 REF 8430288		21,419.35	13,954,617.84
31-OCT-2022	8430290	CONCEPTO DCTOS PER 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302900 REF 8430290		235.70	13,954,382.14
31-OCT-2022	8430291	CONCEPTO DCTOS PER 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:23 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000484302910 REF 8430291		5,494.67	13,948,887.47
31-OCT-2022	0000000	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2717 ICHISAL PER 40		71,285.22	13,877,602.25
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2719 ICHISAL PER 21		153,254.96	13,724,347.29
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2720 ICHISAL PER 42		69,682.82	13,654,664.47
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2704 DCTOS PER 20		58,910.72	13,595,753.75

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 205, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2705 DCTOS PER 40		11,320.04	13,584,433.71
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2706 DCTOS PER 41		11,801.35	13,572,632.36
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2707 DCTOS PER 21		58,539.10	13,514,093.26
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2708 DCTOS PER 42		13,270.67	13,500,822.59
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2718 DCTOS PER 41 ICHISA		73,381.61	13,427,440.98
		L			
		TOTAL	30,828,753.01	30,300,259.00	13,427,440.98

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 311B18FB-AE8E-427F-BC00-C95CF998B952

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

 FOLIO INTERNO : 18000201893
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-03T19:16:13
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-03T19:16:13
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 33000
 USO DE CFDI : G03
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 NfzZsYLwUZWks0QjD+Y/vG2LH4WZD1p6J9pAi7XIuaR5GJf3x3YMJZ2g7Sp4hooMu/Iz0z0vB51nPs+9JySFH+H0mhQRStLMP3yLbZkFqbtF86SDCQR3oZxnuqV8kqbJ9ECe0pshdL//F7gJU
 5J20POS1WpDdpM4Pj5AHZw2adbGowgC10Lpbc4D9Hie1kPIPNcbuWzWvk8PAYqgJjfan7TnrGTDeFXdp0+Vh0wWrN8CKjLRnhAgyqd2E106WCQ3e3zDuS+wTwyqOCAR1phuqKvCM/jlqkQ8p
 2HX41vUXJ3v1Lsg5zm86XfQuKdX4qh7xMM4UMmi1iYTsZmxfbkUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 s0TX9rZuVfKk9PdvQwVa9WLTN70Yn0Tw122GvNEPRb216wqPx7/ZmIHTWwIkECJ3N8iXnwgS6KKxwAtCmJoa0FTudoBkSIv05m2stc2r1CVZHEK435cJ8pt0iyHaVwia8510vZFkX1aipitq+
 HJUYzNA4D8ofZbA7Nknf4S4xLj4+hrSDd+Gd8m/InE9Ti/QJTeE7MdaWACNBx01D+mDb6Vm5eCm1wyWgYokav5rG6kK8oNoXTsYB00c2yvk148WU00/SoOpVxqFMZc3ayivb9HB1r3owXu
 98yWYLT2RqQSOAZGIwS5JZnORGfKK5V/rqGkZ+gSJPYS0nKBQdhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.11311B18FB-AE8E-427F-BC00-C95CF998B952I2022-11-03T19:16:13IINT020124V62INfzZsYLwUZWks0QjD+Y/vG2LH4WZD1p6J9pAi7XIuaR5GJf3x3YMJZ2g7Sp4hooMu/Iz0
 z0vB51nPs+9JySFH+H0mhQRStLMP3yLbZkFqbtF86SDCQR3oZxnuqV8kqbJ9ECe0pshdL//F7gJU5J20POS1WpDdpM4Pj5AHZw2adbGowgC10Lpbc4D9Hie1kPIPNcbuWzWvk8PAYqgJjfan
 7TnrGTDeFXdp0+Vh0wWrN8CKjLRnhAgyqd2E106WCQ3e3zDuS+wTwyqOCAR1phuqKvCM/jlqkQ8p2HX41vUXJ3v1Lsg5zm86XfQuKdX4qh7xMM4UMmi1iYTsZmxfbkUw==100001000000505
 2113291I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE DELICIAS

1022867605628350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 28 DE 28

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.

